

(別紙3)

令和4年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和5年6月30日

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| 部 | 保健福祉部 | 課 | 地域福祉課 |
|---|-------|---|-------|

| 施設名・所在地 | 函館市総合福祉センター (函館市若松町33番6号) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 設置条例 | 函館市総合福祉センター条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者名 | 社会福祉法人函館市社会福祉協議会 | 指定期間 | 令和3年(2021年)4月1日～ 令和6年(2024年)3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者の特別な要件 | 特になし | | 選定区分 公募 非公募 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置目的 | 障害者, 老人, 母子および父子ならびに寡婦, 児童等に対して総合的に各種の福祉サービスを提供し, 市民の福祉の増進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置年月 | 平成6年4月 | 建設費 | 3,406,275千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造規模等 耐用年数 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地下1階地上5階建 延床面積8,662.81㎡ 50年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開館時間 休館日等 | 開館時間: 午前9時～午後9時 (障害者福祉センター (プールは午前10時～午後8時), 母子・父子センター, 多目的ホール, 会議室) 午前9時～午後5時 (老人福祉センター, 福祉情報センター, 介護相談センター (介護浴室は午前10時～午後4時), 児童センター (4月～9月は午前9時～午後6時)) 休館日等: 月曜日 (月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日 (以下「休日」という。) にあたるときは, その翌日) 12月29日～翌年1月3日 上記休館日のほか障害者福祉センター (プール) は第2および第4を除く金曜日, 福祉情報センターは休日, 介護相談センターおよび障害者福祉センター (入浴サー ビス) は, 日曜日および休日も休館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料金体系 | ○総合福祉センター使用料 時間区分 <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="4">時間区分</th></tr><tr><th>午前9時から 正午まで</th><th>午後1時から 午後4時まで</th><th>午後5時から 午後9時まで</th><th>午前9時から 午後9時まで</th></tr></thead><tbody><tr><td>1階会議室</td><td>530円 (40円)</td><td>530円 (40円)</td><td>710円 (50円)</td><td>1,770円 (130円)</td></tr><tr><td>2階第1会議室</td><td>890円 (70円)</td><td>890円 (70円)</td><td>1,190円 (90円)</td><td>2,970円 (230円)</td></tr><tr><td>2階第2会議室</td><td>720円 (50円)</td><td>720円 (50円)</td><td>960円 (70円)</td><td>2,400円 (170円)</td></tr><tr><td>3階第1会議室</td><td>950円 (70円)</td><td>950円 (70円)</td><td>1,260円 (100円)</td><td>3,160円 (240円)</td></tr><tr><td>3階第2会議室</td><td>610円 (40円)</td><td>610円 (40円)</td><td>810円 (60円)</td><td>2,030円 (140円)</td></tr><tr><td>4階会議室</td><td>1,410円 (110円)</td><td>1,410円 (110円)</td><td>1,890円 (150円)</td><td>4,710円 (370円)</td></tr><tr><td>多目的ホール</td><td>11,240円 (910円)</td><td>11,240円 (910円)</td><td>14,990円 (1,210円)</td><td>37,470円 (3,030円)</td></tr></tbody></table> 備考 暖房期間 (11月1日から翌年の4月30日までの期間) の使用料の額は, かつこ内の額をその上段の額に加算した額とする。 ※利用料金制の採用 <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 区分 | 時間区分 | | | | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後5時から 午後9時まで | 午前9時から 午後9時まで | 1階会議室 | 530円 (40円) | 530円 (40円) | 710円 (50円) | 1,770円 (130円) | 2階第1会議室 | 890円 (70円) | 890円 (70円) | 1,190円 (90円) | 2,970円 (230円) | 2階第2会議室 | 720円 (50円) | 720円 (50円) | 960円 (70円) | 2,400円 (170円) | 3階第1会議室 | 950円 (70円) | 950円 (70円) | 1,260円 (100円) | 3,160円 (240円) | 3階第2会議室 | 610円 (40円) | 610円 (40円) | 810円 (60円) | 2,030円 (140円) | 4階会議室 | 1,410円 (110円) | 1,410円 (110円) | 1,890円 (150円) | 4,710円 (370円) | 多目的ホール | 11,240円 (910円) | 11,240円 (910円) | 14,990円 (1,210円) | 37,470円 (3,030円) |
| 区分 | 時間区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後5時から 午後9時まで | 午前9時から 午後9時まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階会議室 | 530円 (40円) | 530円 (40円) | 710円 (50円) | 1,770円 (130円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階第1会議室 | 890円 (70円) | 890円 (70円) | 1,190円 (90円) | 2,970円 (230円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階第2会議室 | 720円 (50円) | 720円 (50円) | 960円 (70円) | 2,400円 (170円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3階第1会議室 | 950円 (70円) | 950円 (70円) | 1,260円 (100円) | 3,160円 (240円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3階第2会議室 | 610円 (40円) | 610円 (40円) | 810円 (60円) | 2,030円 (140円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4階会議室 | 1,410円 (110円) | 1,410円 (110円) | 1,890円 (150円) | 4,710円 (370円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的ホール | 11,240円 (910円) | 11,240円 (910円) | 14,990円 (1,210円) | 37,470円 (3,030円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況

(1)管理業務

- ・ 函館市総合福祉センター条例第3条および第5条から第10条までに規定する事業の実施。
- ・ 施設の使用許可および制限に関すること。
- ・ 施設維持管理に関すること。
- ・ その他市長が必要と認める業務。

(2)委託事業

- ・ 総合福祉センター使用料収納事務委託

(3)自主事業

- ・ 総合福祉センターまつり

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ・ 総合福祉センターホームページをリニューアルし、ウェブアクセシビリティの向上を図った。
- ・ 自主防災訓練等を継続実施し、安心な施設運営に努めた。
- ・ 利用者の利便性の向上を図るため、各階の会議室にインターネット環境を整備した。

3 市民ニーズの把握の実施状況

(1)アンケートの実施（随時）

- ・ 館内各階に設置した回収箱に投函されたアンケート用紙を、月1回集計（回答枚数 12枚）
- ・ 総評：利用者からの苦情、要望については、随時対応しており、満足度は概ね高い状況となっており、アンケート結果を事業の改善に有効活用している。

(2)函館市総合福祉センター連絡会議の開催（令和4年5月27日開催）

- ・ センター入居団体等関係者およびセンターを所管する市職員で構成し、センターの円滑な管理運営・連絡調整を図る。
- ・ 内容：事業報告、意見交換。

4 施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

・ 令和4年度の月別利用者数

（単位：人）

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 障害者福祉センター | 1,587 | 1,474 | 1,625 | 1,546 | 1,100 | 1,406 | 1,505 | 1,469 | 1,279 | 1,044 | 1,301 | 1,729 | 17,065 |
| 老人福祉センター | 510 | 472 | 465 | 377 | 288 | 384 | 351 | 382 | 356 | 252 | 432 | 423 | 4,692 |
| 母子・父子福祉センター | 211 | 201 | 278 | 234 | 127 | 208 | 232 | 224 | 211 | 108 | 216 | 271 | 2,521 |
| 児童センター | 792 | 1,108 | 1,268 | 1,218 | 1,184 | 1,089 | 857 | 1,046 | 799 | 706 | 909 | 1,515 | 12,491 |
| 多目的ホール | 1,382 | 1,128 | 1,142 | 1,394 | 1,018 | 1,116 | 1,470 | 1,156 | 1,244 | 1,035 | 1,332 | 1,765 | 15,182 |
| 会議室 | 1,543 | 1,504 | 1,751 | 1,481 | 976 | 1,502 | 1,649 | 1,415 | 1,255 | 1,020 | 1,360 | 1,958 | 17,414 |
| その他 | 465 | 377 | 463 | 409 | 294 | 365 | 453 | 379 | 364 | 272 | 434 | 551 | 4,826 |
| 計 | 6,490 | 6,264 | 6,992 | 6,659 | 4,987 | 6,070 | 6,517 | 6,071 | 5,508 | 4,437 | 5,984 | 8,212 | 74,191 |

・ 年度別利用者数等

← 指定期間 →

（単位：人、円）

| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 利用者数 | 144,303 | 132,610 | 61,958 | 70,371 | 74,191 |
| 使用料収入 | 529,110 | 404,150 | 266,570 | 206,750 | 147,890 |

5 指定管理者の収支状況

← 指定期間 →

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 収入 | 委託料 | 206,010 | 207,900 | 222,692 | 222,692 |
| | 収支補填金 | — | — | — | 7,022 |
| | その他収入 | — | — | — | 5,874 |
| 支出 | 人件費 | 70,611 | 67,290 | 79,885 | 86,550 |
| | 維持管理費 | 101,047 | 106,696 | 107,179 | 111,129 |
| | 運営費 | 9,082 | 7,491 | 7,681 | 11,125 |
| | 一般管理費 | 17,328 | 18,203 | 18,782 | 17,619 |
| | 消費税 | 7,942 | 8,220 | 9,165 | 9,165 |
| | 計 | 206,010 | 207,900 | 222,692 | 235,588 |
| | 当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト | 1.55 | 3.35 | 3.16 | 3.09 |

6 モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

(1) 事業報告書（年次）に関するもの（実施：令和5年6月）

- ① 事業実施状況報告
 - ・書類確認による実施／事業実施計画との照合
- ② 利用状況報告
 - ・書類確認による実施／利用状況報告書（月報）との照合
- ③ 収支状況報告
 - ・書類確認による実施／収支計画書および収支決算書との照合
- ④ 団体の経営状況を証明する書類
 - ・書類確認による実施／収支計画書および収支決算書との照合

(2) 利用者アンケートに関するもの（実施：令和5年6月）

- ① アンケート実施報告
 - ・書類確認による実施／アンケート実施報告書（月報）との照合

(3) その他報告書に関するもの（随時）

- ① 事故・苦情等
 - ・該当する事案なし

(4) 指定管理者による自己評価（実施：令和5年4月）

(5) 実地調査によるモニタリング（実施：令和5年6月）

- ① 事業報告書の確認
- ② 利用状況報告書（月報）などとの照合・確認

(6) 市の指定管理者に対する実績評価（実施：令和5年6月）

(7) 指定管理者に対する改善指示等の実施状況

- ・該当する事案なし

7 指定管理者に対する評価

① 指定管理者の自己評価

| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
|-----------|---|--|--|
| 業務の履行状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | ・仕様書等に定める事業や保守管理等を適切に実施した。 ・施設の修繕や消毒作業など、維持補修を積極的に実施した。 | 利用者の安心安全に留意し、多くの利用者に喜んでご利用いただけるよう、施設の運営や事業の推進に取り組みたい。 |
| サービスの質の状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | ・利用者の意見を取り入れ、会議室にインターネット環境を整備するなど、利用者の利便性の向上に努めた。 | 従業員の接遇向上を図るため、研修等を充実させ、サービスの向上に努める。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | ・事業収支、経営状況に問題はない。 | 燃料費の高騰や施設の老朽化に伴い、維持修繕費の増加が見込まれるため、計画的に事業執行を行い、利用者の立場に立った計画的な管理運営に努めたい。 |

② 市の指定管理者に対する実績評価

| 区分 | 評価 | 評価の内容 | 課題と今後の対応 |
|-----------|---|---|--|
| 業務の履行状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | ・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、実施できない事業があったが、利用者の安心安全を第一に感染予防の徹底に努めた。 | 施設の保守管理については、感染症対策や施設の老朽化に対応するため、小規模修繕を積極的に実施するなど、適正に実施されている。コロナ禍で減少した利用者数が増加するよう、利用者のニーズをとらえた事業の実施や施設の運営に取り組んでいただきたい。 |
| サービスの質の状況 | <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D | ・利用者の意見を取り入れた講座等の実施や、設備の整備など、利用者の利便性を高める取組が行われたと認められる。 | 今後も利用者の意見をサービスに反映し、満足度の向上に努めていただきたい。 |
| 団体の経営状況 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | ・指定管理委託料内で事業実施しており、安定的な経営がなされている。 | 施設の老朽化に伴う維持修繕費の増加が見込まれるため、一層の事務経費削減に努めるとともに、計画的な執行により、安定的な運営に努めていただきたい。 |

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

- A 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。
- B 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。
- C 協定書の遵守しているが、事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。
- D 協定書や事業計画書に不履行がある。または、業務水準を満たしていない。

◎「団体の経営状況」

- A 事業収支、経営状況に問題はない。
- B 事業収支、経営状況の今後に注意を要する。
- C 事業収支、経営状況に早急な改善を要する。